



DECRETO DE PAGO N° 000277

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

R.U.T. **77012870-6** la suma de **209.908**

DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 31, CD, DVD, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-1207 Junji	000446204	24/01/2013
		Total	209.908

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	209.908	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		209.908
Totales Registrados		209.908	209.908

JEFE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
Y FINANZAS
JEFERA LUENGO SÁEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2 MAR 2013 A LAS 14:00
FIRMA:.....